

ATON Green Storage S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 819.100,00

Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese: 04161640406 - R.E.A. n. 328288

Sede Legale: Via Circonvallazione Nuova 57/B – 47923, Rimini (RN) – Italia

Verbale della riunione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2022

Oggi, 26 aprile 2022, alle ore 12.00, presso Vignola (MO) – 41058 – via Portello n. 16, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ATON Green Storage S.p.A. (di seguito, la “Società” o “Aton”) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Approvazione della destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 17.1 dello statuto sociale su designazione unanime dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di amministrazione Ettore Uguzzoni, il quale dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'Assemblea degli Azionisti è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finanza e sul sito Internet della Società secondo le modalità e i termini di legge e di statuto;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti di persona o collegati in audio-video conferenza, oltre al Presidente, i Consiglieri Sig.ri Mauro Nervosi, Vice-Presidente, Aldo Balugani, Vittorio Balugani, Maria Barbara Leoni, Claudio Turchi e Davide Mantegazza;
- per il Collegio Sindacale sono presenti di persona o collegati in audio-video conferenza il Presidente Roberta Duca e i Sindaci Effettivi Claudia Martinelli e Lucio Steiner;
- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a euro 819.100,00 (ottocentodiciannovemilacentο virgola zero zero) suddiviso in n. 7.500.000 (settemilioni cinquecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- è presente il 74,79 % (settantaquattro virgola settantanove per cento) del capitale sociale, pari a n. 5.609.500 azioni, così rappresentato:
 - i) Vasco Energia S.r.l., n. 5.000.000 azioni prive di valore nominale, rappresentata dall'amministratore unico Aldo Balugani;
 - ii) Axa MPS Financial Designated Activity Co con n. 97.000 azioni prive di valore nominale, rappresentata per delega dal Sig. Marco Esposito;
 - iii) Challenge Funds - Challenge Italian Equity Fund con n. 55.500 azioni prive di valore nominale, rappresentata per delega dal Sig. Marco Esposito;
 - iv) Giuseppe Boni con n. 500 azioni prive di valore nominale, presente personalmente presso il luogo dell'Assemblea;
 - v) Innovalto, con n. 220.000 azioni prive di valore nominale, rappresentata per delega dal Sig. Marco Esposito;
 - vi) FCPI Fortune Europe 16-17 con n. 70.500 azioni prive di valore nominale, rappresentata per delega dal Sig. Marco Esposito;

- vii) 4AIM SICAF, con n. 100.000 azioni prive di valore nominale, rappresentata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Giovanni Natali;
 - viii) AZ Fund 1 AZ Allocation Italian Trend con n. 50.000 azioni prive di valore nominale, rappresentato per delega dal Sig. Marco Esposito;
 - ix) PIR Equity AXA Assicurazioni con n. 16.000 azioni prive di valore nominale, rappresentata per delega dal Sig. Marco Esposito;
- la Società non possiede azioni proprie;
 - per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto;
 - è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
 - il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto a valere relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere sulle materie poste all'Ordine del Giorno e, con il consenso unanime degli Azionisti, invita il Sig. Fabio Veneri, che accetta e ringrazia, a fungere da Segretario della riunione.

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente propone di omettere la lettura integrale del fascicolo di Bilancio e provvede a relazionare i presenti in merito al Bilancio della Società al 31 dicembre 2021 (di seguito, il "**Bilancio 2021**") riassumendone i principali passaggi.

In particolare, il Bilancio 2021 riporta un utile di esercizio pari ad euro 2.477.506 mentre, nel corso dell'esercizio 2021, la Società ha registrato ricavi delle vendite e prestazioni per euro 22,784 mln, rispetto ad euro 7,197 mln registrati nell'esercizio 2020. La marginalità operativa della Società nell'esercizio 2021 a livello di EBITDA si attesta a euro 4,684 mln, in aumento rispetto al dato riferito all'esercizio 2020 (euro 96 mila).

Con riferimento all'indebitamento finanziario, il Presidente riferisce ai presenti che i risultati dell'esercizio 2021 evidenziano una PFN di euro 3,274 mln rispetto ad euro 6,435 mln al 31 dicembre 2020.

Il Dott. Uguzzoni prosegue illustrando ai presenti elementi di dettaglio del Bilancio 2021 e dando lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione (di seguito, la "**Relazione sulla Gestione**"), nella quale sono illustrate le attività della Società condotte nel periodo di riferimento ed i risultati ottenuti.

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Roberta Duca, la quale, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, procede a relazionare i presenti in merito alla relazione redatta ai sensi dell'art. 2429 Cod. civ., depositata in atti sociali, nella quale il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2021.

Infine, il Presidente, ripresa parola, procede con la lettura della relazione predisposta dalla Società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010, depositata in atti sociali, riferendo che il revisore legale ha espresso giudizio senza rilievi sul Bilancio 2021 nonché giudizio di coerenza con il Bilancio 2021 della Relazione sulla gestione.

Il Dott. Uguzzoni evidenzia che il Consiglio di Amministrazione, in virtù di quanto sopra, ha provveduto alla convocazione dell'odierna Assemblea degli Azionisti, affinché questa provveda all'approvazione del Bilancio 2021.

In considerazione di quanto detto, il Presidente procede alla lettura della seguente proposta di deliberazione, come formulata dal Consiglio di Amministrazione e riportata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione assembleare:

“L’Assemblea di ATON Green Storage S.p.A. riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

delibera

di approvare il bilancio di esercizio di ATON Green Storage S.p.A. al 31 dicembre 2021, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile di esercizio di euro 2.477.506.”

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 12.11 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l’ausilio del Segretario verbalizzante – dichiara che:

- 5.446.500 azioni, pari al 72,62% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole,
- 163.000 azioni, pari al 2,17% del capitale sociale, hanno espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata alla maggioranza degli Azionisti presenti.

2. Approvazione della destinazione del risultato dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente, stante la deliberazione di approvazione del Bilancio 2021 assunta dall’odierna Assemblea, procede a dare lettura della proposta di deliberazione relativa alla destinazione del risultato dell’esercizio, come formulata dal Consiglio di Amministrazione e riportata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione assembleare:

“L’Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 il quale riporta un utile di esercizio di euro 2.477.506

delibera

- *di portare a nuovo l’utile di esercizio di euro 2.477.506 e, per l’effetto,*
- *di conferire mandato, in via disgiunta tra loro e con firma singola, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui al punto precedente.”*

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 12.18 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente – con l’ausilio del Segretario verbalizzante – dichiara che:

- 5.559.500 azioni, pari al 74,12% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole,
- 50.000 azioni, pari al 0,67% del capitale sociale, hanno espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata alla maggioranza degli Azionisti presenti.

* * *

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell’Assemblea ordinaria alle ore 12.22.

Il Presidente
Ettore Uguzzoni

Il Segretario
Fabio Veneri